

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	503,000	0	0	0
		寄附金収益	1,541,950	0	0	0
		経常経費補助金収益	148,068,827	95,549,281	0	0
		受託金収益	109,372,726	40,436,393	0	0
		事業収益	21,367,420	1,408,663	0	0
		負担金収益	1,223,350	0	0	0
		介護保険事業収益	67,049,654	22,136,836	132,488,453	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	697,699	0	6,155,350
		サービス活動収益計(1)	349,126,927	160,228,872	132,488,453	6,155,350
	費用	人件費	233,756,012	59,323,850	87,882,580	3,977,609
		事業費	92,309,579	29,668,973	20,871,237	525,317
		事務費	11,641,468	1,271,096	1,040,599	99,893
		利用者負担軽減額	0	0	54,138	0
		助成金費用	0	71,665,606	0	0
		減価償却費	11,419,550	727,349	11,038,338	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,391,500	0	△3,562,600	0
		サービス活動費用計(2)	345,735,109	162,656,874	117,324,292	4,602,819
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,391,818	△2,428,002	15,164,161	1,552,531		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,764	0	3,879	0
		その他のサービス活動外収益	2,825,671	0	190,200	△3,296
		サービス活動外収益計(4)	2,836,435	0	194,079	△3,296
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,836,435	0	194,079	△3,296		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,228,253	△2,428,002	15,358,240	1,549,235	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,399,679	0	0	0
		固定資産売却益	1,187,999	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,241,580	4,900,790	0	700,000
		サービス区分間固定資産移管収益	54,984	0	0	0
		特別収益計(8)	6,884,242	4,900,790	0	700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	21,900	0	63,352	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,227,174	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,900,790	2,067,000	1,874,580	0
		サービス区分間固定資産移管費用	54,984	0	0	0
		その他の特別損失	3,052,660	0	0	0
特別費用計(9)	5,803,160	2,067,000	1,937,932	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,081,082	2,833,790	△1,937,932	700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,309,335	405,788	13,420,308	2,249,235	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	130,446,077	2,631,117	155,572,054	6,368,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,755,412	3,036,905	168,992,362	8,617,442	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,751,350	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	3,415,395	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	17,392,000	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	503,000	0	503,000
		寄附金収益	1,541,950	0	1,541,950
		経常経費補助金収益	243,618,108	0	243,618,108
		受託金収益	149,809,119	0	149,809,119
		事業収益	22,776,083	0	22,776,083
		負担金収益	1,223,350	0	1,223,350
		介護保険事業収益	221,674,943	0	221,674,943
		障害福祉サービス等事業収益	6,853,049	0	6,853,049
		サービス活動収益計(1)	647,999,602	0	647,999,602
	費用	人件費	384,940,051	0	384,940,051
		事業費	143,375,106	0	143,375,106
		事務費	14,053,056	0	14,053,056
		利用者負担軽減額	54,138	0	54,138
		助成金費用	71,665,606	0	71,665,606
減価償却費		23,185,237	0	23,185,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,954,100	0	△6,954,100	
サービス活動費用計(2)		630,319,094	0	630,319,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,680,508	0	17,680,508		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,643	0	14,643
		その他のサービス活動外収益	3,012,575	0	3,012,575
		サービス活動外収益計(4)	3,027,218	0	3,027,218
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,027,218	0	3,027,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,707,726	0	20,707,726	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,399,679	0	2,399,679
		固定資産売却益	1,187,999	0	1,187,999
		拠点区分間繰入金収益	8,842,370	△8,842,370	0
		サービス区分間固定資産移管収益	54,984	0	54,984
		特別収益計(8)	12,485,032	△8,842,370	3,642,662
	費用	固定資産売却損・処分損	85,252	0	85,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,227,174	0	△2,227,174
		拠点区分間繰入金費用	8,842,370	△8,842,370	0
		サービス区分間固定資産移管費用	54,984	0	54,984
		その他の特別損失	3,052,660	0	3,052,660
特別費用計(9)	9,808,092	△8,842,370	965,722		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,676,940	0	2,676,940		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,384,666	0	23,384,666	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	295,017,455	0	295,017,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,402,121	0	318,402,121	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,751,350	0	3,751,350	
	その他の積立金取崩額(16)	3,415,395	0	3,415,395	
	その他の積立金積立額(17)	17,392,000	0	17,392,000	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,506,762	3,036,905	155,015,757	8,617,442

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	308,176,866	0	308,176,866